

Guayaquil, 28 de Junio de 1999

REF: 37.257-M-91

Señora
CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad

66359

OK

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **LECINAR S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirla **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo, en este último caso hasta que la Junta General de accionistas designe el titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Maria Cecilia Gregor de Coka

ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA LECINAR S.A.-
Guayaquil, 28 de Junio de 1.999

Cecilia Burgos de Gregor

SRA. CECILIA BURGOS DE GREGOR
C.C. 0902607936
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: AV. DE LAS AMERICAS 902

"PARA DIGITALIZAR"

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.248 v Registro Mercantil No.

11.103 v Repertorio No. 15.470 v

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Julio de 1999



~~LCDO. CARLOS BONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~